

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	9,569,000	9,628,000	△ 59,000
② 事業収益	65,107,390	63,281,437	1,825,953
駐車場事業収入	62,625,340	59,229,460	3,395,880
船員サービスセンター事業収入	759,400	782,400	△ 23,000
広告料収入	592,000	612,000	△ 20,000
その他事業収入	1,130,650	2,657,577	△ 1,526,927
③ 補助金及び受託収入	31,811,144	22,372,598	9,438,546
補助金収入	0	2,700,000	△ 2,700,000
海事広報艇事業受託収入	0	5,529,600	△ 5,529,600
統計事業受託収入	13,724,640	14,142,998	△ 418,358
みなとまちづくり事業受託収入	17,840,264	0	17,840,264
KCT見学等業務受託収入	246,240	0	246,240
④ 雑収益	415,424	314,610	100,814
手数料収入	292,346	278,686	13,660
利息等収入	123,078	35,924	87,154
経常収益計(①+②+③+④)	106,902,958	95,596,645	11,306,313
(2) 経常費用			
① 事業費	89,267,072	76,131,035	13,136,037
給料手当	27,364,640	24,344,622	3,020,018
福利厚生費	4,116,996	3,548,613	568,383
会議費	759,014	573,200	185,814
旅費交通費	4,152,960	4,112,870	40,090
通信運搬費	334,281	403,508	△ 69,227
減価償却費	1,127,436	1,259,842	△ 132,406
消耗什器備品費	108,597	0	108,597
消耗品費	282,749	513,189	△ 230,440
修繕費	378,432	757,080	△ 378,648
印刷製本費	3,813,847	2,543,724	1,270,123
振興宣伝費	5,862,308	3,453,238	2,409,070
光熱水料費	382,945	498,689	△ 115,744
賃借料	22,975,372	23,157,315	△ 181,943
保険料	164,990	52,560	112,430
諸謝金	1,573,947	452,943	1,121,004

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	5,495,558	6,370,587	△ 875,029
支払負担金	982,199	890,957	91,242
委託料	8,940,456	1,934,920	7,005,536
支払寄付金	47,500	0	47,500
雑費	402,845	1,263,178	△ 860,333
② 管理費	18,171,284	16,776,907	1,394,377
給料手当	7,291,998	6,446,696	845,302
福利厚生費	2,068,928	1,840,910	228,018
会議費	1,600,411	1,237,079	363,332
旅費交通費	199,126	378,230	△ 179,104
通信運搬費	592,989	536,459	56,530
減価償却費	185,439	527,585	△ 342,146
消耗什器備品費	4,212	66,923	△ 62,711
消耗品費	1,424,441	1,396,792	27,649
修繕費	60,998	6,480	54,518
印刷製本費	172,324	320,220	△ 147,896
光熱水料費	466,275	488,142	△ 21,867
賃借料	1,832,184	1,112,844	719,340
保険料	93,720	94,750	△ 1,030
諸謝金	1,003,860	1,164,834	△ 160,974
租税公課	165,651	80,099	85,552
支払負担金	485,850	475,120	10,730
委託料	32,400	0	32,400
雑費	490,478	603,744	△ 113,266
経常費用計①+②	107,438,356	92,907,942	14,530,414
当期経常増減額	△ 535,398	2,688,703	△ 3,224,101
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却収入	1,193,980	0	1,193,980
経常外収益計	1,193,980	0	1,193,980
(2) 経常外費用			
固定資産売却原価・除却損	1,021,498	72,003	949,495
経常外費用計	1,021,498	72,003	949,495
当期経常外増減額	172,482	△ 72,003	244,485
当期一般正味財産増減額	△ 362,916	2,616,700	△ 2,979,616
一般正味財産期首残高	139,695,181	137,078,481	2,616,700
一般正味財産期末残高	139,332,265	139,695,181	△ 362,916
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	139,332,265	139,695,181	△ 362,916